

Số: **5831**/TTr-UBND

Đắk Nông, ngày **03** tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2023

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Tại điểm c khoản 3 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, quy định: “*Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: ... c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới*”.

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông, quy định: “*Đối với kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Trung ương bổ sung trong năm chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chi hoặc chưa giao cụ thể cho từng chương trình, dự án, đơn vị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất*”.

Căn cứ các quy định hiện hành nêu trên, tình hình thực tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2023 của Sở Nội vụ với số tiền là 125 triệu đồng, để bổ sung tăng dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho:

- Sở Thông tin và Truyền thông là 80 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức cuộc thi Chuyển đổi số trong CCHC”.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là 45 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một của điện tử cho CBCC các cấp”.

Lý do:

- Tại Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023 cho Sở Nội vụ là 990 triệu đồng.

- Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện là 990 triệu đồng, trong đó: Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức cuộc thi Chuyển đổi số trong CCHC” và

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một của điện tử cho CBCC các cấp”.

2. Thống nhất bổ sung dự toán năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền là 7.203 triệu đồng (*Chi tiết như Phụ lục kèm theo*). Kinh phí được sử dụng từ:

- Nhiệm vụ chi “*Các chính sách an sinh xã hội; công tác đối nội, đối ngoại và các nhiệm vụ, chính sách đặc thù phát sinh khác của địa phương*”, chưa phân bổ chi tiết đơn vị thực hiện của ngân sách tỉnh (mục 65 Phụ lục số 37 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh) là 6.933 triệu đồng.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của ngân sách tỉnh là 270 triệu đồng.

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Chiến

Phụ lục
CHI TIẾT BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2023 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Tờ trình số **5831/TTr-UBND** ngày **03/10/2023** của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tăng dự toán						Ghi chú
		Số tiền	Số, ngày văn bản	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:					
					QLHC	Kinh tế	ANQP	PTTH	Y tế	
	Tổng cộng	10.453		7.203	4.836	1.509	300	498	60	
1	Văn phòng Tỉnh ủy	6.036		4.043	3.983				60	
-	Lương và chi khác theo định mức của biên chế tăng thêm	475		182	182					Thấp hơn số đơn vị đề nghị là 293 triệu đồng, do: - Dự toán đầu năm 2023, đã bố trí lương và chi khác cho 255 biên chế của Văn phòng Tỉnh ủy là 40.105 triệu đồng; - Đến nay, đơn vị được giao 261 người làm việc, tăng 06 người làm việc. Trong đó lao động hợp đồng của Báo Đắk Nông là 4 người, tăng 03 người so với dự toán đã bố trí. - Theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, tiền công cho các lao động hợp đồng do đơn vị đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị. Do đó, không có cơ sở để bổ sung lương và chi khác cho 03 hợp đồng lao động tăng thêm tại Báo Đắk Nông.
-	Kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm ngành của Ban BVCSSK, chế độ theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW, chế độ theo Quy định số 09-QĐ/VPTW, chế độ theo Quy định số 169-QĐ/TW, chế độ phụ cấp cho Ban Chỉ đạo 35, phụ cấp Cựu Chiến binh, điều tra dư luận xã hội	338		338	338					Do tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 và theo đơn vị rà soát một số khoản phụ cấp chưa được bố trí (tại thời điểm tháng 7 năm 2022, chưa có trong bảng lương của đơn vị)
-	Kinh phí hoạt động đặc thù	500		0	0					Dự toán đầu năm 2023, nhiệm vụ này được bố trí là 4.500 triệu đồng, cao hơn dự toán năm 2022 là 450 triệu đồng, đơn vị không báo cáo tỷ lệ thực hiện đến thời điểm hiện tại.
-	Đặc biệt chi	2.000		1.000	1.000					Dự toán đầu năm 2023, nhiệm vụ này được bố trí là 3.420 triệu đồng. Đến 30/6/2023, tỷ lệ thực hiện 86% dự toán giao. Dự toán năm 2022 là 4.420 triệu đồng; bổ sung 1.000 triệu đồng để bằng mức 2022.
-	Tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2023	403	Công văn số 1713-TB/TU ngày 14/7/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy	403	403					Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 04/5/2023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2023 và Thông báo số 1769-TB/TU ngày 05/7/2023 của Tỉnh ủy Thông báo Kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc lập dự toán kinh phí tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng.
-	Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2023	28		16	16					Thực hiện Thông báo số 3149-TB/VPTU ngày 14/3/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; thấp hơn số đề nghị là 12 triệu đồng do, chế độ cho đại biểu tham dự không có quy định.
-	Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	25		25	25					Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 14/6/2023 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh.
-	Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy (20/8/2013-20/8/2023)	44		44	44					Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định: "Chi được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn"; bổ sung kinh phí để đơn vị tổ chức kỷ niệm.

2/

STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tăng dự toán					Ghi chú	
		Số tiền	Số, ngày văn bản	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:					
					QLHC	Kinh tế	ANQP	PTTH		Y tế
-	Công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, biệt phái, kiểm tra giám sát, thẩm định hồ sơ cán bộ	235		175	175					Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy về việc luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2022-2025 và Quy định số 20-QĐ/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện Thông báo số 1773-TB/TU ngày 14/7/2023 của Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh. Bổ sung kinh phí thực hiện công tác xác minh cán bộ, đi cơ sở, ... do khối lượng và yêu cầu của nhiệm vụ nên chi thường xuyên không đảm bảo đủ; thấp hơn số đề xuất là 60 triệu đồng, do không thống nhất bổ sung kinh phí làm thêm giờ.
-	Chế độ cho cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Ban Thường vụ quản lý	8		8	8					Chế độ cho 04 đồng chí nghỉ hưu (theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 18-QĐ/TU ngày 07/6/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông)
-	Tham gia lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề theo hình thức trực tuyến năm 2023	13		0	0					Kinh phí đi lại, thuê phòng nghỉ, công tác phí đã được cơ cấu trong chi thường xuyên của đơn vị.
-	Tổ chức học tập kinh nghiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	83	Công văn số 1713-TB/TU ngày 14/7/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy	82	82					Tại Thông báo số 1767-TB/TU ngày 05/7/2023, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Phía Bắc; bổ sung tiền thuê phòng nghỉ, phụ cấp lưu trú, tiền vé máy bay, xăng xe theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy
-	Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo trong năm	110		0	0					Các văn bản chỉ đạo là Văn bản tối mật nên Văn phòng Tỉnh ủy không cung cấp cho cơ quan tài chính; đơn vị đề xuất bổ trí kinh phí đi lại, công tác phí; đây là nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, theo đó sử dụng từ nguồn "đặc biệt chi" để thực hiện.
-	Phụ cấp trách nhiệm kế toán và thủ quỹ Ban Tổ chức Tỉnh ủy	1		0	0					Theo quy định, dự toán năm 2023 được xác định trên cơ sở bảng lương tháng 7 năm 2022 của đơn vị; đồng thời, dự toán của các đơn vị Khối Đảng được tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, nên việc đề xuất bổ sung là không phù hợp
-	Hỗ trợ hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	60		60					60	Thực hiện Thông báo số 1680-TB/TU ngày 16/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương bổ sung kinh phí đối với Ban BVCSSK cán bộ tỉnh
-	Kinh phí trao tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng	878		878	878					Dự toán đầu năm đã bố trí là 1.697 triệu đồng; bổ sung theo kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1853-TB/TU ngày 24/8/2023
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các cuộc kiểm tra của Tỉnh ủy và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật theo Điều 32 Điều lệ Đảng	356	Công văn số 1850-CV/VPTU ngày 06/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy	355	355					Bổ sung theo đề xuất của Văn phòng Tỉnh ủy và Thông báo số 1864-TB/TU ngày 05/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy; theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí xăng xe, công tác phí, phòng nghỉ đối với các cuộc kiểm tra của Tỉnh ủy và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật theo Điều 32 Điều lệ Đảng.
-	Kinh phí mua sắm, đầu tư phòng họp trực tuyến tại Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	477	Công văn số 1719-CV/VPTU ngày 07/7/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy	477	477					- Tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết gói thầu: Phòng họp trực tuyến tại Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với dự toán là 981.139.011 đồng. - Tại Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 (Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tại Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 01/11/2022), UBND tỉnh giao dự toán cho Văn phòng Tỉnh ủy với số tiền là 500.000.000 đồng. - Đến nay, đơn vị báo cáo đã hoàn thành với tổng kinh phí là 976.187.730 đồng; do đó, bổ sung phần còn thiếu so với số thực hiện là 477 triệu đồng.

STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tổng dự toán					Ghi chú	
		Số tiền	Số, ngày văn bản	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:					
					QLHC	Kinh tế	ANQP	PTTH		Y tế
2	Sở Thông tin và Truyền thông	533		445	445					
	Kinh phí kinh phí mua sắm thiết bị hệ thống và nội thất phòng họp giao ban trực tuyến	445	Công văn số 844/STTTT-VP ngày 02/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông	445	445					<ul style="list-style-type: none"> - Tại Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Thiết bị hệ thống và nội thất phòng họp giao ban trực tuyến” với dự toán là 2.314.846.000 đồng. - Tại Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 (Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tại Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 01/11/2022) và Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (triển khai Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh), UBND tỉnh giao dự toán cho Sở Thông tin và Truyền thông với tổng số tiền là 1.860.000.000 đồng. - Đến nay, đơn vị báo cáo đã hoàn thành với tổng kinh phí là 2.304.700.000 đồng; do đó, bổ sung phần còn thiếu so với số thực hiện là 445 triệu đồng.
	Kinh phí sửa chữa trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông	88	Công văn số 844/STTTT-VP ngày 02/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông	0	0					<ul style="list-style-type: none"> - Tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông được phê duyệt là 2.397,202 triệu đồng; - Tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 và Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 08/11/2022, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán với tổng số tiền là 2.220 triệu đồng. - Đến nay, đơn vị đã hoàn thành công trình nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; do đó, chưa đủ cơ sở để bổ sung cho đơn vị.
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.509		1.509		1.509				
	Xây dựng thi điểm lắp đặt thiết bị và phần mềm giám sát tại các bãi tập kết của các mỏ cát xây dựng trên sông Krông Nô	1.509	Công văn số 1805/STNMT-KHTC ngày 14/7/2023	1.509		1.509				<ul style="list-style-type: none"> Tại Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 21/12/2022, UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán thực hiện nhiệm vụ là 3.909 triệu đồng, thời gian thực hiện trong năm 2022-2023. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dự toán đã bố trí là 2.400 triệu đồng (năm 2022 là 1.500 triệu đồng, dự toán đầu năm 2023 là 900 triệu đồng), bổ sung số còn thiếu so với dự toán đã được phê duyệt là 1.509 triệu đồng.
4	Sở Công thương	525		138	138					
	Kinh phí tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông	254	Công văn số 1179/SCT-VP ngày 09/8/2023 của Sở Công thương	138	138					<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông. Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 3 Hội nghị, Hội chợ trong năm 2023: (1) Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (ngày 26/10/2023); (2) Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên (từ ngày 26/10/2023 đến 01/11/2023); (3) Hội nghị ngành Công thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (sáng ngày 27/10/2023). - Sở Công thương đề xuất kinh phí tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông là 433,7 triệu đồng. Kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định là 317,5 triệu đồng (không bao gồm: Chi lương làm thêm giờ và công tác phí cán bộ Sở Công thương là 16,2 triệu đồng do chi thường xuyên của đơn vị đảm bảo; Mời cơm đại biểu là 100 triệu đồng do UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị với số lượng 500 đại biểu, nhưng Sở Công thương đề xuất số lượng là 1.000 đại biểu). - Dự toán đầu năm đã bố trí là 180 triệu đồng; do đó, số kinh phí còn thiếu sẽ bổ sung là 138 triệu đồng.

STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tổng dự toán					Ghi chú	
		Số tiền	Số, ngày văn bản	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:					
					QLHC	Kinh tế	ANQP	PTTH		Y tế
-	Kinh phí thực hiện gian hàng triển lãm thành tựu kinh phí - xã hội chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông	272	Công văn số 1184/SCT-KCXTTM ngày 09/8/2023 của Sở Công thương	0	0					- Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. - Do đó, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ (bao gồm kinh phí thực hiện của Sở Công thương) trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với các kinh phí liên quan đến tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.
5	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	850		498				498		
-	Kinh phí thực hiện Phóng sự phục vụ Hội nghị của Tỉnh ủy Đắk Nông về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TƯ Đảng Khóa XI	45	Công văn số 231/PTTH-DVQC ngày 01/8/2023	18				18		Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1596/UBND-KGVX ngày 03/4/2023; số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 27 triệu đồng, do: Đơn vị xác định và vận dụng đơn giá dịch vụ quảng cáo đối với kinh phí làm phóng sự phục vụ Hội nghị tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao) là không phù hợp; đồng thời, các khoản chi phí khác có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ (công tác phí, xăng xe, lệ phí đường bộ,...) được đảm bảo từ kinh phí tự chủ của đơn vị theo quy định.
-	Hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động phát thanh - truyền hình (mua phim và chương trình giải trí nhằm đảm bảo thời lượng phát sóng trong năm theo quy định)	805	Tờ trình số 29/TTr-PTTH ngày 23/8/2023	480				480		Trên cơ sở đề nghị của Đài PTTH tỉnh và khả năng của ngân sách tỉnh, đề xuất bổ sung để hỗ trợ mua phim và chương trình giải trí nhằm đảm bảo thời lượng phát sóng trong năm 2023 theo quy định (tương ứng 60% số đề nghị của đơn vị).
6	Chi cục kiểm lâm	647		270	270					
-	Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019	270		270	270					
-	Phụ cấp thu hút theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019	312	Công văn số 464/KL-HCTH ngày 11/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm;	0	0					Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh, sau khi tổ chức lại Hạt kiểm lâm Gia Nghĩa, Hạt Kiểm lâm Đắk Glong thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa; Hạt kiểm lâm Đắk R'lấp, Hạt Kiểm lâm Tuy Đức thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp; tổng biên chế công chức sau khi tổ chức lại các Hạt Kiểm lâm là không thay đổi. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm là đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP nên việc đề xuất bổ sung phụ cấp thu hút (một trong những khoản phụ cấp theo lương) là 312 triệu đồng trong khi biên chế được giao không thay đổi là không phù hợp.
-	Thực hiện chuyên mục "Cảnh báo nguy cơ cháy rừng"	64,5		0	0					Trong dự toán đầu năm 2023, Chi cục Kiểm lâm đã được bố trí 54 triệu đồng để thực hiện chuyên mục "Cảnh báo nguy cơ cháy rừng" (nhiệm vụ chính trị được giao lại Công văn số 2283/UBND-NN ngày 11/9/2009 và có sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị). Do đó, việc Chi cục kiểm lâm đề xuất bổ sung kinh phí còn thiếu để thực hiện nhiệm vụ trên theo đơn giá do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp (vận dụng đơn giá dịch vụ quảng cáo để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền) là chưa phù hợp.
7	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	1.450		300				300		
-	Hỗ trợ kinh phí mật phí trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, trinh sát ngoại biên	600		0				0		Nội dung đơn vị đề xuất bổ sung kinh phí thuộc nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ nên không thể đảm bảo từ ngân sách tỉnh; nếu hỗ trợ thì thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
-	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa xe ô tô	500	Công văn số 1640/BCH-BTC ngày 11/8/2023 của Bộ Chỉ huy	0				0		



STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tăng dự toán						Ghi chú			
		Số tiền	Số, ngày văn bản	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:								
					QLHC	Kinh tế	ANQP	PTTH	Y tế				
-	Thực hiện tăng giá sản xuất cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	350	ngày 17/8/2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	300			300						Theo Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách địa phương có nhiệm vụ: "Thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội ..."; do đó, bổ sung cho đơn vị để tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, góp phần nâng cao sức khỏe cán bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới
8	Công an tỉnh	1.000		0			0						
-	Kinh phí mua sắm mô hình phục vụ công tác huấn luyện thể lực, huấn luyện vượt cạn tổng hợp cho Phòng PK02, Công an tỉnh Đắk Nông	1.000	Tờ trình số 210/TTr-CAT-PH10 ngày 31/7/2023 của Công an tỉnh	0			0						Nội dung đơn vị đề xuất bổ sung kinh phí thuộc nhiệm vụ chi của Bộ Công an theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ nên không thể bố trí từ ngân sách tỉnh

9